



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			LEGISLATIVO												
01.01.00															
01.031.0001.2068			PAGAMENTO DE SALARIOS E OBRIGACOES PATRO												
	3.1.90.03		PENSÕES	1	1	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	666,42	666,42	0,00	666,42	666,42	0,00
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						0,00	666,42	666,42	0,00	666,42	666,42	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	59.711,93	59.711,93	0,00	59.711,93	59.711,93	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	45.227,83	45.227,83	0,00	45.227,83	45.227,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	3.311,98	3.311,98	0,00	3.311,98	3.311,98	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	622,28	622,28	0,00	622,28	622,28	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.155,04	2.155,04	0,00	2.155,04	2.155,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.394,80	8.394,80	0,00	8.394,80	8.394,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	253.750,00	0,00	253.750,00	0,00	11.545,03	11.545,03	0,00	0,00	0,00	11.545,03
	01		FGTS						0,00	4.398,06	4.398,06	0,00	0,00	0,00	4.398,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	7.146,97	7.146,97	0,00	0,00	0,00	7.146,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.312,87	1.312,87	0,00	1.312,87	1.312,87	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	99,99	99,99	0,00	99,99	99,99	0,00
01.031.0001.2069			PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E OBRIGACOES PATR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	463.597,50	0,00	463.597,50	0,00	37.590,63	37.590,63	0,00	37.590,63	37.590,63	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	37.590,63	37.590,63	0,00	37.590,63	37.590,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	96.652,50	0,00	96.652,50	0,00	4.886,79	4.886,79	0,00	0,00	0,00	4.886,79
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.886,79	4.886,79	0,00	0,00	0,00	4.886,79
01.031.0001.2093			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.564,05	28.564,05	0,00	400,00	400,00	28.164,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	28.164,05	28.164,05	0,00	0,00	0,00	28.164,05
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	12	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	1.951,44	1.951,44	0,00	1.951,44	1.951,44	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						0,00	1.951,44	1.951,44	0,00	1.951,44	1.951,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	352.485,22	0,00	352.485,22	0,00	214.241,13	214.241,13	0,00	2.694,19	2.694,19	211.546,94



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
			42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	150.000,06	150.000,06	0,00	0,00	0,00	150.000,06
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	712,30	712,30	11.287,70
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	138,56	138,56	1.561,44
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	129,00	129,00	2.451,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	633,71	633,71	9.366,29
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	69,00	69,00	1.931,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	6.637,68	6.637,68	0,00	0,00	0,00	6.637,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.983,39	4.983,39	0,00	1.011,62	1.011,62	3.971,77
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	16	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	12.514,78	0,00	12.514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0001.1150		OBRAS, ADAPTAÇÕES OU REFORMA NA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.126.0001.2094		MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA												
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.468,36	9.468,36	0,00	0,00	0,00	9.468,36
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	4.546,95	4.546,95	0,00	0,00	0,00	4.546,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	4.921,41	4.921,41	0,00	0,00	0,00	4.921,41
	01.128.0001.2095		DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	370.038,64	370.038,64	0,00	104.427,47	104.427,47	265.611,17
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	370.038,64	370.038,64	0,00	104.427,47	104.427,47	265.611,17
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	370.038,64	370.038,64	0,00	104.427,47	104.427,47	265.611,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	370.038,64	370.038,64	0,00	104.427,47	104.427,47	265.611,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	370.038,64	370.038,64	0,00	104.427,47	104.427,47	265.611,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							0,00	40.989,45	40.989,45	
		218810108	ISS - CORRETO	19	5321							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							0,00	6.233,50	6.233,50	
		218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							0,00	2.146,60	2.146,60	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							0,00	497,69	497,69	
		218830102	INSS	19	5301							0,00	8.492,08	8.492,08	
		218830104	IRRF	19	5303							0,00	2.980,08	2.980,08	
		218850108	ISS	19	5317							0,00	70,00	70,00	
		451120200	DUODÉCIMOS	1	5501							0,00	706,75	706,75	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	62.116,15	62.116,15	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	62.116,15	62.116,15	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	166.543,62	166.543,62	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											198.988,89	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											198.988,89	
			TOTAL DO BALANCETE											365.532,51	

SAO MIGUEL ARCANJO, 10 de Abril de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS
Contador
CRC/SP - 332074/O-6

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79